

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 6.612.995,54 | 29,8%        |
| Val. a Pagar / Receber | 391.155,87   | 1,8%         |
| Total Carteira Própria | 7.004.151,41 | 31,6%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 12.139.411,25 | 54,8%        |
| Renda Variável                | 1.840.096,20  | 8,3%         |
| Investimento Estruturado      | 1.143.650,64  | 5,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 34.743,91     | 0,2%         |
| Tesouraria                    | 2.994,42      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 15.160.896,43 | 68,4%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |            |            |              |              |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Alocação Carteira Própria |            |            | 7.004.151,41 | 31,5%        |
| Renda Fixa                |            |            | 6.612.995,54 | 29,8%        |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.068,15    | 0,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2022 | 21         | 84.624,60    | 0,4%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 76         | 308.476,94   | 1,4%         |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 81         | 332.657,56   | 1,5%         |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 85         | 350.406,61   | 1,6%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 206        | 852.310,96   | 3,8%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 265        | 1.074.956,24 | 4,8%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 178        | 730.690,38   | 3,3%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 136        | 545.261,00   | 2,5%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 74         | 300.182,13   | 1,4%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 39         | 155.945,07   | 0,7%         |
| Letras Financeiras        | -          | 2          | 1.865.415,90 | 8,4%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | 391.155,87   | 1,8%         |

|                                                |                |            |               |              |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                |            | 15.160.896,43 | 68,4%        |
| Fundo                                          | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | Renda Fixa     | 2.171      | 7.880.920,67  | 35,6%        |
| RT INTREPID                                    | Renda Fixa     | 47.215     | 1.334.265,44  | 6,0%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | Renda Fixa     | 62.257     | 1.604.681,63  | 7,2%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa     | 80.357     | 2.293.975,50  | 10,3%        |
| CONSTELLATION FIA                              | Renda Variável | 87.101     | 1.737.805,71  | 7,8%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | Renda Variável | 19.309     | 173.498,12    | 0,8%         |
| IV RISING S CP FICFI                           | Estruturado    | 136.503    | 135.749,36    | 0,6%         |

|                                                   |  |  |               |       |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 15.160.896,43 | 68,4% |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |                   | <b>12.139.411,25</b> | <b>54,8%</b>        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                    | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>   | <b>% (PL Total)</b> |
| NTN-B                           | 15/08/2022         | -                 | 121.116,42           | 0,5%                |
| NTN-B                           | 15/08/2024         | -                 | 17.390,02            | 0,1%                |
| CDB                             | -                  | -                 | 138.672,80           | 0,6%                |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -                 | 2.371.630,88         | 10,7%               |
| DEBENTURES                      | -                  | -                 | 2.829.322,87         | 12,8%               |
| DPGE                            | -                  | -                 | 173.707,72           | 0,8%                |
| LFS                             | -                  | -                 | 3.926.868,64         | 17,7%               |
| LFT                             | -                  | -                 | 1.144.472,73         | 5,2%                |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0                 | 158.236,33           | 0,7%                |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 26                | 380.736,08           | 1,7%                |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 66.076            | 165.594,20           | 0,7%                |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 128.644           | 213.617,39           | 1,0%                |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 46                | 2.461,59             | 0,0%                |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 13.281            | 182.489,45           | 0,8%                |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 121               | 122.874,77           | 0,6%                |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 9                 | 6.700,16             | 0,0%                |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 14                | 13.887,75            | 0,1%                |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 83                | 39.424,34            | 0,2%                |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 1                 | 6.666,16             | 0,0%                |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 40                | 41.962,04            | 0,2%                |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 54                | 53.764,40            | 0,2%                |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 3                 | 1.945,47             | 0,0%                |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 3                 | 25.869,05            | 0,1%                |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |                   | <b>1.840.096,20</b>  | <b>8,3%</b>         |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 2.954             | 59.676,22            | 0,3%                |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 235.400           | 694.223,29           | 3,1%                |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 1.471             | 151.035,22           | 0,7%                |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 38.552            | 746.164,30           | 3,4%                |
| I ACOES ASGARD IN FI            | 35.495.250/0001-24 | 1.617             | 15.499,05            | 0,1%                |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 19.309            | 173.498,12           | 0,8%                |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |                   | <b>1.143.650,64</b>  | <b>5,2%</b>         |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 119.503           | 158.171,47           | 0,7%                |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 3.496             | 119.446,53           | 0,5%                |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 138.506           | 179.765,22           | 0,8%                |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 9.155             | 132.465,60           | 0,6%                |
| INS OPTIMUS TITAN FI            | 41.124.638/0001-11 | 6.597             | 82.254,94            | 0,4%                |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 78.807            | 71.346,23            | 0,3%                |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 86.898            | 264.451,29           | 1,2%                |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 136.503           | 135.749,36           | 0,6%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |                   | <b>34.743,91</b>     | <b>0,2%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |                   | <b>2.994,42</b>      | <b>0,0%</b>         |